

資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

平成28年5月31日

(単位:円)

	大	中	小	予算	決算	差異	
収入	0165 介護保険事業収入	0166 施設介護料収入	8111 介護報酬収入 8113 利用者負担金収入(一般)	1,016,110,000 527,600,000 474,900,000	1,010,287,503 591,154,522 535,111,101	-5,822,497 63,554,522 60,211,101	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	8121 介護報酬収入 8122 介護予防報酬収入	151,800,000 144,100,000 7,700,000	145,299,462 133,951,050 11,348,412	-6,500,538 -10,148,950 3,648,412	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8132 介護負担金収入(一般) 8134 介護予防負担金収入(一般)	16,530,000 15,670,000 860,000	14,140,195 13,144,775 995,420	-2,389,805 -2,525,225 135,420	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	8141 介護報酬収入	35,500,000	37,608,045	2,108,045	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	8152 介護負担金収入(一般) 8154 介護予防負担金収入(一般)	3,800,000 3,800,000	2,371,909 1,894,387	-1,428,091 -1,905,613	
		0171 居宅介護支援介護料収入	8161 居宅介護支援介護料収入 8162 介護予防支援介護料収入	52,970,000 40,900,000 12,070,000	47,318,814 33,485,212 13,833,602	-5,651,186 -7,414,788 1,763,602	
		0172 利用者等利用料収入	8175 食費収入(一般) 8177 居住費収入(一般) 8178 その他の利用料収入	97,300,000 69,250,000 61,360,000	62,120,297 56,961,285 1,086,653	-35,179,703 -12,288,715 1,086,653	
		0173 その他の事業収入	8183 受託事業収入 8184 その他の事業収入	61,360,000 61,360,000	52,226,321 52,187,358	-9,133,679 -9,172,642	
		8221 管理費収入 8222 その他の利用料収入		19,000,000	3,905,400	-15,094,600	
		0199 経常経費寄附金収入		1,000,000	2,795,000	1,795,000	
		0200 受取利息配当金収入	8531 経常経費寄附金収入	30,000	44,492	14,492	
		0201 その他の収入	8541 受取利息配当金収入	30,000	44,492	14,492	
			8611 受入研修費収入 8612 利用者等外給食費収入 8613 雑収入	5,000,000 100,000 4,900,000	8,099,190 720,300 5,224,550	3,099,190 620,300 324,250	
			事業活動収入計(1)	1,041,140,000	1,028,561,885	-12,578,115	
	事業活動による収支	0129 人件費支出	7112 職員給料支出	0001 職員基本給 0002 職員諸手当	669,502,000 367,541,000 227,232,600	669,233,772 373,423,787 296,784,402	268,228 -5,882,787 -69,551,802
			7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7116 退職給付支出 7117 法定福利費支出		140,308,400 94,617,000 125,142,000 1,807,000	76,639,385 91,978,403 123,056,987 1,028,100	63,669,015 2,638,597 2,085,013 778,900
		0130 事業費支出	7211 給食費支出 7212 介護用品費支出 7215 保健衛生費支出 7217 被服費支出 7218 教養娯楽費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7226 保険料支出 7227 賃借料支出 7232 車輛費支出 7235 雑支出		173,330,000 59,070,000 15,720,000 4,830,000 1,920,000 5,520,000 48,500,000 40,000 14,720,000 2,480,000 13,810,000 5,580,000 1,140,000	161,746,836 58,067,067 14,334,989 3,032,006 137,292 4,683,095 47,601,470 40,000 14,213,836 2,670,943 12,282,634 4,046,715 676,789	11,583,164 1,002,933 1,385,011 1,797,994 1,782,708 836,905 898,530 40,000 506,164 -190,943 1,527,366 1,533,285 463,211
		0131 事務費支出	7311 福利厚生費支出 7312 職員被服費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 事務消耗品費支出 7316 印刷製本費支出 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7323 広報費支出 7324 業務委託費支出	0001 年間契約委託 0002 随時委託	163,060,000 8,530,000 4,440,000 432,000 2,880,000 7,220,000 4,920,000 1,680,000 1,380,000 10,350,000 4,150,000 560,000 3,480,000 76,180,000	139,559,754 8,524,539 4,190,517 170,182 1,605,520 3,725,204 4,449,334 1,578,556 391,455 7,110,831 3,947,616 19,076 3,087,063 72,815,829	23,500,246 5,461 249,483 261,818 1,274,480 3,494,796 470,666 101,444 988,545 3,239,169 202,384 540,924 392,937 2,843,249
					76,180,000	72,815,829	3,364,171
					520,922	520,922	-520,922
				7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 7328 土地・建物賃借料支出 7329 租税公課支出 7331 保守料支出	1,204,000 1,285,000 7,184,000 16,470,000 455,000 5,530,000	1,018,991 1,042,704 2,751,242 15,897,560 167,600 4,973,322	185,009 242,296 4,432,758 572,440 287,400 556,678
					710,000	683,500	26,500
					4,020,000	888,191	3,131,809
					2,715,000	2,714,700	300
			0137 支払利息支出	7441 支払利息支出	2,715,000	2,714,700	300
			0138 その他の支出	7451 利用者等外給食費支出	6,770,000		6,770,000
				事業活動支出計(2)	6,770,000		6,770,000
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,015,377,000	973,255,062	42,121,938
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	25,763,000	55,306,823	29,543,823
			支出	0143 設備資金借入金元金償還支出 0144 固定資産取得支出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		20,724,000 8,206,000 3,400,000 4,806,000	20,724,000 8,046,000 3,240,000 4,806,000
				7511 設備資金借入金元金償還支出 7524 器具及び備品取得支出 7525 その他の取得支出		1,110,000 1,110,000	11,856 11,856
				7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,110,000	11,856
				施設整備等支出計(5)	30,040,000	29,868,144	171,856
その他の活動による収支		収入	その他の活動収入計(7)				
		支出	0152 積立資産支出		409,000	7,833,510	-7,424,510
				7641 退職給付引当資産支出 7643 その他の積立資産支出		409,000 407,980	-7,016,530 -407,980
				0005 自主積立退職準備金預金		407,980	-407,980
				その他の活動支出計(8)	409,000	7,833,510	-7,424,510
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-409,000	-7,833,510	-7,424,510	
			予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,686,000	17,605,169	22,291,169		
		前期末支払資金残高(12)		340,897,326	340,897,326		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,686,000	358,502,495	363,188,495		